세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 투자유치과 ~ 투자유치과

부서: 투자유치과
정책: 투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 국내기업유치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치과		55,209,529	51,256,590	3,952,939
	국	5,530,000	0	5,530,000
	시	32,379,529	33,956,590	△1,577,061
	지	17,300,000	17,300,000	0
투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업・중소기업/무역및투자유치)		44,582,152	40,621,400	3,960,752
성과목표 : 국내외 및 민간투자유치 확대				
	국	5,530,000	0	5,530,000
	시	21,752,152	23,321,400	△1,569,248
	지	17,300,000	17,300,000	0
국내기업유치		8,999,267	2,134,000	6,865,267
성과지표 1 : 역외기업 유치수				
당해년도 목표치 : 8 개기업				
성과지표 2 : 컨택센터 유치수				
당해년도 목표치 : 1,000 석				
	국	5,530,000	0	5,530,000
	시	3,469,267	2,134,000	1,335,267
국내기업유치 활동		8,999,267	2,134,000	6,865,267
	국	5,530,000	0	5,530,000
	시	3,469,267	2,134,000	1,335,267
201 일반운영비		82,467	87,000	△4,533
01 사무관리비		70,117	74,000	△3,883
기업유치 홍보 절감		58,117	62,000	△3,883
・방송송출료 경정 25,117,000원		25,117	29,000	△3,883
03 행사운영비		12,350	13,000	△650
국내기업유치설명회 등 각종 유치활동 절감		12,350	13,000	△650
・유치설명회 경정 9,350,000원		9,350	10,000	△650
203 업무추진비		13,300	14,000	△700
03 시책추진업무추진비		13,300	14,000	△700
투자기획업무추진 절감 경정 11,300,000원		11,300	12,000	△700
307 민간이전		47,500	50,000	△2,500
04 민간행사보조		47,500	50,000	△2,500
컨택센터 어울림한마당 절감 경정 47,500,000원		47,500	50,000	△2,500
402 민간자본이전		8,836,000	1,963,000	6,873,000
	국	5,530,000	0	5,530,000
	시	3,306,000	1,963,000	1,343,000
01 민간자본보조		8,836,000	1,963,000	6,873,000
국내기업 유치보조금 경정 8,773,000,000원		8,773,000	1,900,000	6,873,000
	국	5,530,000	0	5,530,000
	시	3,243,000	1,900,000	1,343,000
외국기업유치		802,360	816,300	△13,940
성과지표 1 : 외국기업 유치수				

부서: 투자유치과
정책: 투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 외국기업유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
당해년도 목표치 : 11 개기업			
외국기업유치 활동	659,680	666,700	△7,020
201 일반운영비	48,830	51,400	△2,570
01 사무관리비	1,330	1,400	△70
외국인투자유치협의회 참석 수당 절감 경정 1,330,000원	1,330	1,400	△70
03 행사운영비	47,500	50,000	△2,500
투자유치설명회 개최 절감 경정 47,500,000원	47,500	50,000	△2,500
202 여비	44,650	47,000	△2,350
03 국외업무여비	44,650	47,000	△2,350
해외투자마케팅 활동 절감	44,650	47,000	△2,350
·일본지역 투자유치 마케팅 경정 13,650,000원	13,650	16,000	△2,350
203 업무추진비	9,500	10,000	△500
03 시책추진업무추진비	9,500	10,000	△500
투자유치관련 업무추진 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
301 일반보상금	34,900	36,500	△1,600
07 민간인국외여비	5,700	6,000	△300
외자유치전문가 해외마케팅 및 투자설명회 참가 절감	5,700	6,000	△300
·미주(유럽)지역 투자유치마케팅 경정3,700,000원	3,700	4,000	△300
08 외빈초청여비	24,700	26,000	△1,300
외국인투자기업 유력투자가 초청 절감	24,700	26,000	△1,300
·항공료 경정 14,700,000원	14,700	16,000	△1,300
외자유치환경 소개	142,680	149,600	△6,920
201 일반운영비	128,880	135,600	△6,720
01 사무관리비	127,680	134,400	△6,720
외자유치홍보 절감	123,280	130,000	△6,720
·국내외 언론 및 잡지 광고 경정 83,280,000원	83,280	90,000	△6,720
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
투자환경소개 및 투자설명회관련 업무추진 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
경제자유구역 개발	34,622,920	37,505,200	△2,882,280
성과지표 1 : 명지지구 간선도로 건설 공정률			
당해년도 목표치 : 40 %			
	시 17,322,920	20,205,200	△2,882,280
	지 17,300,000	17,300,000	0
경제자유구역청운영 지원	1,819,400	1,820,200	△800

부서: 투자유치과
정책: 투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 경제자유구역 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
개발사업지구 도면제작비 절감 경정 2,250,000원	2,250	3,000	△750
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
경제자유구역 개발관련 추진 업무협의 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
서부산유통지구 조성	9,528,570	12,410,000	△2,881,430
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
서부산유통지구 도로개설관련 업무협의 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
401 시설비및부대비	6,027,620	8,909,000	△2,881,380
01 시설비	6,027,620	8,909,000	△2,881,380
서부산유통지구 진입도로 개설 경정 1,129,000,000원	1,129,000	3,909,000	△2,780,000
서부산유통지구 진입도로 개설(채무부담상환액) 경정 4,898,620,000원	4,898,620	5,000,000	△101,380
미음지구 조성	5,000,950	5,001,000	△50
	시 950	1,000	△50
	지 5,000,000	5,000,000	0
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
미음지구조성관련 업무협의 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
민간협력사업 전략수립	157,605	165,900	△8,295
성과지표 1 : 민간투자포럼구성 운영 횟수			
당해년도 목표치 : 2 회			
민간협력사업 추진	157,605	165,900	△8,295
201 일반운영비	156,655	164,900	△8,245
01 사무관리비	156,655	164,900	△8,245
민간투자개발관련 제안서 검토 및 평가 수수료 등 절감 경정 141,755,000원	141,755	150,000	△8,245
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
민간투자사업관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)	1,232,590	1,240,403	△7,813
기본경비	159,307	167,120	△7,813
기본경비	159,307	167,120	△7,813

부서: 투자유치과
정책: 행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	42,940	45,200	△2,260
01 사무관리비	42,940	45,200	△2,260
기본업무수행 급량비 절감 경정 25,040,000원	25,040	27,300	△2,260
202 여비	71,554	75,320	△3,766
01 국내여비	71,554	75,320	△3,766
관내출장 여비 절감 경정 36,554,000원	36,554	40,320	△3,766
203 업무추진비	10,260	10,800	△540
01 기관운영업무추진비	6,270	6,600	△330
본부장(3급) 절감 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비	27,353	28,600	△1,247
01 자산및물품취득비	27,353	28,600	△1,247
승합용 차량 구입 절감 경정 27,353,000원	27,353	28,600	△1,247